



FONDO PENSIONI SICILIA

**IL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2024

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

**VISTO** l'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, di "istituzione del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" denominato più semplicemente "Fondo Pensioni Sicilia";

**VISTO** il D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14: "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/2009, recante: "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana 8 febbraio 2010, n. 6;

**VISTO** l'art. 55 della L.R. n. 9/2015, di istituzione della "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 ed il triennio 2024-2026, adottato con Delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 1 del 25 gennaio 2024, su parere favorevole del Collegio sindacale dell'Ente;

**VISTA** la nota n. 11937 del 6 febbraio 2024 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 ed il triennale 2024-2026 del Fondo Pensioni Sicilia;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con nota del Servizio n 11 del prot. n. 25586 del 12/03/2021;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 630/2020, con il quale il Dott. Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione quale Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 84/Serv. 1° S.g. del 10/03/2022, con il quale è stato confermato Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia l'Avv. Filippo Nasca;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., denominato anche "Codice dei contratti pubblici";

**CONSIDERATO** che l'art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**CONSIDERATO** che il servizio di "Cassa" a supporto delle attività del Fondo, fino al 31 dicembre 2023 è stato affidato alla Banca Unicredit S.p.A. e che, pertanto, risulta urgente procedere all'affidamento di detto servizio che risulta indifferibile per il normale svolgimento delle attività del Fondo;

**CONSIDERATO** che questo Ente ha adeguato al D.Lgs. n. 118/2011 il regolamento di contabilità (Deliberazione n. 41 del 1° dicembre 2020, approvata dall'Assessorato della Funzione Pubblica con nota prot. n. 25586 del 12 marzo 2021); in detto regolamento, l'art. 49, epigrafato "servizio di tesoreria",

prevede (al comma 4) la possibilità per l'Ente di affidare il servizio di tesoreria o di cassa, nell'ambito di

una procedura negoziale direttamente esperita dall'Amministrazione controllante;

**RITENUTO** che la distinzione fra compiti ed obblighi del tesoriere e del cassiere ( contenuta agli artt. 1 e 50 del D.P.R. n. 97/2003), abbia perso buona parte di attualità e significatività, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 57, comma 2 quater del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche nella L. n. 157/2019, con il quale il legislatore ha modificato l'art. 216 del TUEL, e precisamente l'art. 216, rubricato "condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere";

**CONSIDERATO** che la disposizione, anche se contenuta nel testo unico dell'ordinamento degli enti locali, introduce un'accezione nuova della figura del tesoriere dell'ente locale, adesso praticamente sovrapponibile a quella del cassiere, quale anteriormente scaturiva dalla lettura sistematica delle fonti previgenti. Il tesoriere dell'ente locale, secondo quanto disposto dalla recente novella dianzi richiamata, non è più tenuto ad osservare la compartimentazione degli stanziamenti di entrata e di spesa in conto competenza, di cassa e in conto residui. Non riceve più il bilancio, né le variazioni di bilancio, né le modifiche sul Fondo pluriennale vincolato (FPV). Di fatto il tesoriere opera alla stregua di un cassiere, senza più compiti di controllo sugli stanziamenti. Per l'effetto, non sussiste adesso una concreta distinzione fra i compiti del tesoriere dell'ente locale e quello delle altre pubbliche amministrazioni che applicano il Decr. Lgs. 118/2011, nonché fra i primi ed i compiti del cassiere di cui al D.P.R. n. 97/2003 (impregiudicata la lettura e l'applicazione dell'art. 1 del Decr. Lgs. 158/2019);

**CONSIDERATO** per quanto sopra, di dovere procedere all'affidamento di detto servizio sulla piattaforma del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nelle more di procedere ad un'indizione di gara per l'affidamento del servizio per il triennio 2025-2027, al fine di non precludere l'interruzione del pubblico servizio;

**VISTA** la nota prot. n. 501 del 09/01/2024 con la quale Il Fondo Pensioni Sicilia, al fine di garantire la continuità dei propri compiti amministrativi, ha richiesto alla Banca Unicredit S.p.A. di manifestare la propria disponibilità ad accettare l'incarico di gestione del servizio di Cassa per l'anno 2024 alle stesse condizioni del precedente Contratto, come di seguito riportato:

- Compenso omnicomprensivo annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) € 80.000,00;
- Tasso sulle giacenze di Cassa: Euribor 1 mese base 360 media mese precedente il trimestre, diminuito dello 0,60%;

**VISTA** la risposta di Unicredit S.p.A., assunta al prot. n. 958 dell'11/01/2024, con la quale Unicredit S.p.A. - Area Public Sector Sicilia ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di Cassa per l'anno 2024 alle stesse condizioni del Contratto 2023, come sopra specificate;

**RITENUTO** per ragioni di continuità del servizio relativo alle attività di incasso e pagamento per conto del Fondo Pensioni Sicilia, al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso, e nelle more di procedere ad un'indizione di gara per l'affidamento del servizio per il triennio 2025-2027, di affidare all'Istituto di credito Unicredit S.p.A., il servizio di che trattasi, a far data dal 1° gennaio fino al 31/12/2024, per l'importo totale omnicomprensivo di € 80.000,00;

**RITENUTO** di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Mariano Di Graziano, Dirigente responsabile (*ad interim*) dell'Area 1 "Affari generali, Personale e Sistemi informativi" del Fondo Pensioni Sicilia;

**RITENUTO** di autorizzare il RUP a procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), n. 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) per l'affidamento del Servizio di Cassa a Unicredit S.p.A.;

**RILEVATO** che l'oggetto del presente provvedimento risulta indifferibile ed urgente;

## **DECRETA**

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

**Art. 1** - di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Mariano Di Graziano, dirigente (*ad interim*) dell'Area 1 "Affari generali, Personale e Sistemi informativi" del Fondo Pensioni Sicilia;

**Art. 2** - di autorizzare l'Area 1 "Affari generali, Personale e Sistemi informativi" a procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per anni 1 (uno) per l'affidamento del Servizio di Cassa del Fondo Pensioni Sicilia a Unicredit S.p.A.;

**Art. 3** - l'ammontare complessivo della spesa € 80.000,00 come di seguito specificato:

- Compenso omnicomprensivo annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) € 80.000,00;
- Tasso sulle giacenze di Cassa: Euribor 1 mese base 360 media mese precedente il trimestre, diminuito dello 0,60%;

**Art. 4** - con successivo provvedimento, il Dirigente (*ad interim*) dell'Area 1 procederà all'impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 214611 "Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo", esercizio finanziario 2024;

In Palermo, nella data di apposizione della firma digitale

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21/2014 e s.m.i..

Il Direttore Generale  
Filippo Nasca

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**